2025年度部门决算（公开）

目　　录

第一部分　2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市公安局西城分局担负西城地区维护社会面稳定、治安防范、打击破案等工作。

（二）机构设置情况

北京市公安局西城分局下设政治处、纪委、治安管理支队、刑事侦查支队、警务科技支援支队、出入境管理支队、人口管理和基层工作支队等机关单位及26个派出所。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计279359.11万元，比上年增加5340.15万元，增长1.95%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计279121.29万元，比上年增加5582.61万元，增长2.04%。

1.财政拨款收入278892.17万元，占收入合计的99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入278892.17万元，占收入合计的99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

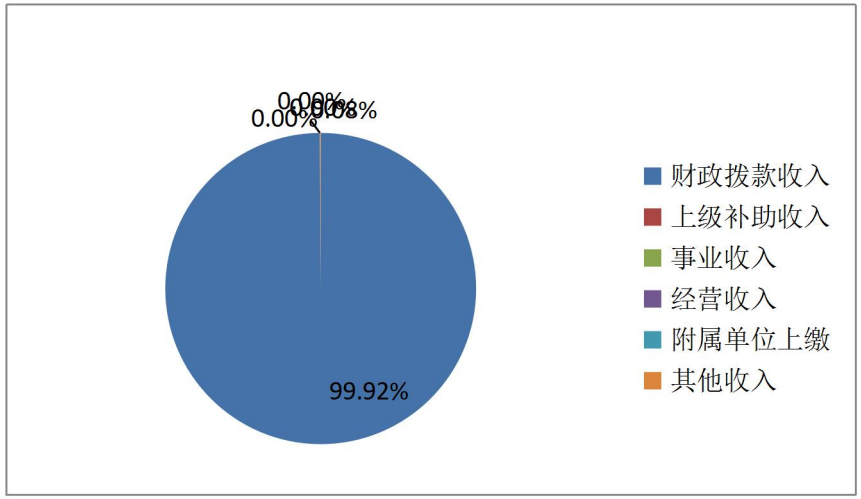
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;

6. 其他收入 229.12 万元，占收入合计的 0.08%。

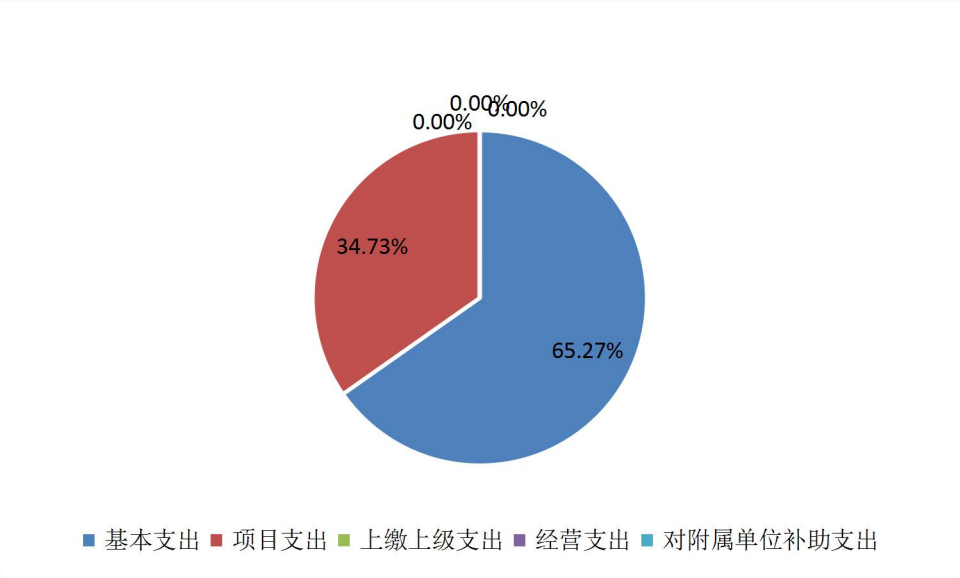
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 279092.85 万元，比上年增加 5308.25 万元，增长 1.94%，其中：基本支出 182167.03 万元，占支出合计的 65.27%；项目支出 96925.82 万元，占支出合计的 34.73%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 278892.17 万元，比上年增加 5353.49 万元，增长 1.96%。主要原因：在职人数增加，基本支出有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 278892.17 万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出 224685.05 万元，占本年财政拨款支出 80.56%；社会保障和就业支出 16176.53 万元，占本年财政拨款支出 5.80%；卫生健康支出

12887.50 万元，占本年财政拨款支出 4.62%；住房保障支出 25143.08 万元，占本年财政拨款支出 9.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”（类）2025年度年初预算222847.45万元，2025年度决算224685.05万元，完成年初预算的100.82%。其中：

“公安”（款）2025 年度年初预算 222847.45 万元，2025 年度决算 224685.05 万元，完成年初预算的 100.82%。主要原因：在职人数增加，基本支出有所增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 22763.05 万元，2025 年度决算 16176.53 万元，完成年初预算的 71.06%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 22763.05 万元，2025 年度决算 16176.53 万元，完成年初预算的 71.06%。主要原因：根据实际情况支付和缴纳工资、基本养老保险和职业年金等。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 11865.29 万元，2025 年度决算 12887.50 万元，完成年初预算的 108.62%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 11865.29 万元，2025 年度决算 12887.50 万元，完成年初预算的 108.62%。主要原因：根据实际情况缴纳基本医疗保险。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 22848.38 万元，2025 年度决算 25143.08 万元，完成年初预算的 110.04%。其中：

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算22848.38万元,2025年度决算25143.08万元,完成年初预算的110.04%。主要原因：根据实际情况缴纳公积金等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无相关内容。2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出182167.03万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数2347.45万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算2622.6万元减少275.14万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未发生因公出国（境）；2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数1.23万元，比2025年度年初预算数92万元减少90.77万元。主要原因：落实政府厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2025年度公务接待费主要用于业务接待。公务接待1批次，公务接待3人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数2346.23万元，比2025年度年初预算数2530.6万元减少184.37万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数607.68万元，主要原因：按照实际更新要求，对老旧执法执勤车开展正常更新，2025年度购置（更新）27辆。公务用车运行维护费2025年度决算数1738.55万元，主要原因：本着厉行节约的原则，加强公务用车管理，压缩公务用车运行维护支出。2025年度公务用车保有量609辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计17807.87万元，比上年增加1130.26万元，增加原因：在职人数增加同时承担了多项重大安保工作任务，机关运行经费支出有所增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额59119.52万元，其中：政府采购货物支出10933.58万元，政府采购工程支出2616.89万元，政府采购服务支出45569.04万元。授予中小企业合同金额12617.55万元，占政府采购支出总额的21.34%，其中：授予小微企业合同金额8041.34万元，占政府采购支出总额的13.60%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市公安局西城分局（本级）共有车辆609台；单位价值100万元（含）以上的设备41台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映公安机关用于信息网络建设和运行维护相关支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映机关工勤人员的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映由单位缴纳的住房公积金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映由单位支付的购房补贴支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

涉密内容不予公开。

二、项目支出绩效评价报告

涉密内容不予公开。

三、项目支出绩效自评表

涉密内容不予公开。

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告

涉密内容不予公开。